

NÁVRH Stanov akciové společnosti

Riocath Global, a.s., IČ 066 84 998

1. **Firma a sídlo společnosti**-----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Riocath Global, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha-----
2. **Internetová stránka**-----
- 2.1. Na adrese: www.riocath.com jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
3. **Předmět podnikání (činnosti)**-----
- 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; řeznictví a uzenářství; mlékárenství; mlynářství; pekařství, cukrářství; pivovarnictví a sladovnictví; zpracování kůží a kožešin; aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi; broušení a leptání skla; zpracování gumárenských směsí, zpracování kamene; slévárenství, modelářství; kovářství, podkovářství; obráběčství; zámečnictví, nástrojařství; galvanizérství, smaltérství; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; hodinářství; zlatnictví a klenotnictví; truhlářství, podlahářství; výroba a opravy hudebních nástrojů; opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; zednictví; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel; vodoinstalátérství, topenářství; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení; izolatérství; malířství, lakýrnictví, natěračství; pokrývačství, tesařství; klempířství a oprava karoserií; kamnářství; opravy silničních vozidel; holičství, kadeřnictví; barvení a chemická úprava textilií; čištění a praní textilu a oděvů; kominictví; hostinská činnost; kosmetické služby; pedikúra, manikúra; geologické práce; výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží; oční optika; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty; obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách; oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik; výkon zeměměřičských činností; zpracování návrhu katalogizačních dat; měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními

památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty; speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech; průvodcovská činnost horská; vodní záchranářská služba; technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti; provozování autoškoly; pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace; péče o dítě do tří let věku v denním režimu; psychologické poradenství a diagnostika; drezúra zvířat; činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže; masérské, rekondiční a regenerační služby; provozování solárií; výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin; výroba a úprava lihu sulfitového a lihu syntetického; výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací; vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva; nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu; výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot; výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; vnitrozemská vodní doprava, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin; provádění pyrotechnického průzkumu; provádění veřejných dražeb – dobrovolných, - nedobrovolných; provozování cestovní kanceláře; ostraha majetku a osob; služby soukromých detektivů; poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob; vedení spisovny; provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní; provozování pohřební služby; provádění balzamace a konzervace; provozování krematoria; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie-----

4.1. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) a je rozdělen na 3.000 (tři tisíce) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). -----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Připouští se vydání akcií ve formě hromadné listiny. -----

4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.000 (tři tisíce).-----

5. **Orgány společnosti**-----

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----

(b) dozorčí rada a-----

(c) představenstvo.-----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-

6. **Valná hromada**-----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

6.2. Pozvánku na valnou hromadu zasílá akcionářům představenstvo na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Zaslání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasláním na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, a nebo osobním předáním a převzetím.-----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu.-----

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky vždy pouze jednu z následujících možností – „Hlasuji pro“ nebo „Hlasuji proti“ nebo „Zdržuji se hlasování“. Akcionář může na valné hromadě hlasovat osobně nebo prostřednictvím zástupce, který se prokáže písemnou plnou mocí. Připouští se i hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to korespondenční formou v souladu s § 398 odst. 4 ZOK.-----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

6.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Návrh rozhodnutí zašle společnost akcionářům v písemné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Rozhodnutí

v písemné formě s podpisem akcionáře doručí akcionář společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionáři.-----

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

(d) jmenování a odvolávání likvidátora,-----

(e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

6.8. Valná hromada rozhoduje alespoň 90 % hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů.-----

7. Dozorčí rada-----

7.1. Dozorčí rada má 9 (devět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí radu zastupuje při jednání navenek její předseda nebo pověřený člen.-----

7.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.-----

7.3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.-----

7.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

7.6. Dozorčí rada si v rámci své působnosti může zřídit výbory (dále jen „výbory dozorčí rady“), které plní funkci poradních orgánů dozorčí rady pro vybraná odborná témata. Členem výboru dozorčí rady nemůže být člen představenstva. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu. Výbory

dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů dozorčí rady stanoví statut vydaný dozorčí radou. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada. Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má dozorčí rada přijmout. -----

8. Představenstvo-----

- 8.1. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. K jednání za společnost jsou oprávněni místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis místopředseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. -----
- 8.2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.-----
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas. Neúčastní-li se zasedání předseda představenstva má rozhodující hlas místopředseda. Za projev vůle přítomného člena se při hlasování považuje i projev učiněný písemně, dále i projev učiněný telefonicky, faxem či elektronickou poštou pokud je do 3 pracovních dnů potvrzen písemně. Hlasování podle tohoto bodu je platné, jen pokud všichni členové představenstva souhlasí s touto formou hlasování. -----
- 8.6. Představenstvo si v rámci své působnosti může zřídit výbory (dále jen „výbory představenstva“), které plní funkci poradních orgánů představenstva pro vybraná odborná témata. Členem výboru představenstva nemůže být člen dozorčí rady. Členové výborů představenstva jsou voleni a odvoláváni představenstvem. Každý z výborů představenstva volí svého předsedu. Výbory představenstva se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů představenstva stanoví statut vydaný představenstvem. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování výborů představenstva stanoví jednací řád každého z výborů představenstva, který schvaluje představenstvo. Výbory představenstva podávají představenstvu pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají představenstvu

doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má představenstvo přijmout. -----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

9.2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----

9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

9.4. O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Přípouští se výplata podílu na zisku akcionáři jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku. -----

9.5. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a/nebo v elektronické formě na e-mailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

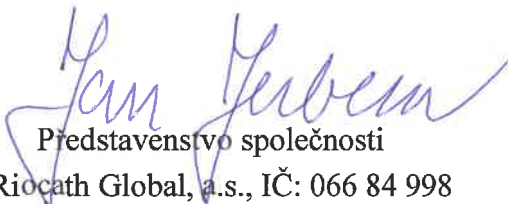
10. Výhody při zakládání společnosti -----

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

11. Závěrečné ustanovení -----

11.1. Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky s tím, že nejsou-li právní vztahy upraveny těmito stanovami, platí pro ně zejména zákon o obchodních korporacích v platném znění, občanský zákoník v platném znění a další příslušné platné právní předpisy. -----

V Praze, dne 30. 1. 2024


Představenstvo společnosti
Riocath Global, a.s., IČ: 066 84 998